

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

31 ago 2015 16:20
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
AGOSTO DE 2015



CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	87.554,29
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	157.799,43	DESPESA EXTRA	14.998,57
RETIRADAS BANCARIAS	231.459,12	DEPOSITOS BANCARIOS	286.705,69
TOTAL:	389.258,55	TOTAL:	389.258,55
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	389.258,55	SOMA:	389.258,55

SAÍDAS

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
Conta Contábil:	1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO				
Banco:	1	Banco do Brasil S.A.				
201	2096.6	7831.X CONTA MOVIMENTO	622,49	93.575,23	94.197,72	0,00
		TOTAL DESTE BANCO:	622,49	93.575,23	94.197,72	0,00
Banco:	104	Caixa Economica Federal				
301	3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.550,00	91.624,42	92.478,42	696,00
		TOTAL DESTE BANCO:	1.550,00	91.624,42	92.478,42	696,00
		TOTAL DESTA CONTA:	2.172,49	185.199,65	186.676,14	696,00
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.01	AP CONTA MOVIMENTO				
Banco:	1	Banco do Brasil S.A.				
202	2096.6	7831.X CONTA APLICAÇÃO	38.661,55	29.268,86	23.366,89	44.563,52
		TOTAL DESTE BANCO:	38.661,55	29.268,86	23.366,89	44.563,52
Banco:	104	Caixa Economica Federal				
302	3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	285.537,62	72.237,18	21.416,09	336.358,71
		TOTAL DESTE BANCO:	285.537,62	72.237,18	21.416,09	336.358,71
		TOTAL DESTA CONTA:	324.199,17	101.506,04	44.782,98	380.922,23
TOTAL GERAL:		326.371,66	286.705,69	231.459,12	381.618,23	

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	696,00
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	380.922,23
TOTAL DOS SALDOS:	381.618,23

PAULO FRANCISCO DA SILVA
CRC: 48.002/MG
CONTADOR

ANTÔNIO CARLOS PITONDO
CPF: 096.394.116-04
TESOUREIRO

ISMAEL DA SILVA SANTOS
CPF: 007.169.146-46
ORDENADOR